

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2026-021

新经典文化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无 _____

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月17日
- (二) 股东会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 5-5 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,984,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	57.0456

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈明俊先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书、副总经理薛蕾女士列席，公司副总经理朱国良先生及本次候选人杨静武先生列席。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	陈明俊	87,829,570	99.8243	是
1.02	黄宁群	87,828,569	99.8232	是
1.03	崔悦文	87,828,569	99.8232	是
1.04	杨静武	87,833,930	99.8293	是

2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	胡世明	87,828,669	99.8233	是
2.02	雷 玫	87,828,667	99.8233	是
2.03	叶 俭	87,835,088	99.8306	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
1.01	陈明俊	101,010	39.5280	是
1.02	黄宁群	100,009	39.1363	是
1.03	崔悦文	100,009	39.1363	是
1.04	杨静武	105,370	41.2342	是

(2)、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	胡世明	100,109	39.1754	是
2.02	雷 玟	100,107	39.1746	是
2.03	叶 俭	106,528	41.6874	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议议案。议案 1、议案 2 为累积投票议案，采用累积投票方式逐项表决，本次上会参与选举的候选人均当选。
- 2、本次会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海澄明则正（北京）律师事务所

律师：张庆洋、刘欣悦

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2026 年 6 月 18 日